

**ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С  
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.  
за 2011 год**

**"Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд акций "Спортивест"  
под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России  
за № 0438-79364202 от 08.12.2005 г.

**Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"**

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00046 от 07.02.2001 г.

Фактический адрес: 123100 г.Москва, Краснопресненская наб., дом 6      Телефон : 733-9101

Наименование показателя	код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	58 701.81	0.53
в том числе			
управляющей компании	011	54 972.08	0.51
специализированному депозитарию	012	2 695.12	0.02
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	384.61	0.00
оценщику	014	280.00	0.00
аудитору	015	370.00	0.00
Расходы, связанные с управлением акционерного инвестиционного фонда (доверительным управлением паевого инвестиционного фонда)	020	341.66	0.00
в том числе (по видам расходов):			
депозитарные расходы	021	133.38	0.00
банковские расходы	022	47.73	0.00
комиссии биржи, брокера	023	160.50	0.00
возмещение расходов на уведомление кредиторов	024	0.05	0.00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	62 040.53	0.57
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	3 338.72	-
Итого расходов	050	59 043.47	0.53
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор

Л.А.Малюкова

Главный бухгалтер

М.В.Селезнева